



UNIDAD ADMINISTRATIVA: **113 / ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN LA STPS**
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE: **ADBY DANYRA NEYRA FLEMING**
 CARGO: **JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES**
 DIRECCIÓN: **FELIX CUERVAS 301, PISO 7, ALCALDIA BENITO JUAREZ C/P 03100**
 TELEFONO: **5550023300 EXT. 63357**
 CORREO ELECTRONICO: **ndny.neyra@stps.gob.mx**

FONDO: **SEF**
 SUBFONDO: **113/014000**

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL (CADDIO 2018)	DESCRIPCION (CADDIO 2014)	VOLUMEN AL 2021 (en metros lineales)	TRANSPARENCIA PRIMARIA (en metros lineales)	VOLUMEN TOTAL (en metros lineales)	FECHAS EXTREMAS DE LOS EXPERIMENTOS (SOLO AÑOS)	UBICACION FISICA
15 8 Control y Evaluación de la Gestión Pública en la Administración Pública Federal (14 12)	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional	0	0.05	0.05	2020-2021	Felix Cuervas 301, piso 7 Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
13 9 Sistema de Control Interno y evaluación de gestión gubernamental	14.2 Expedientes relativos a las revisiones de control realizadas por los Organos Internos de Control, los hallazgos, así como a la evaluación de la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno institucional	0.4	0.4	0.8	2020-2021	Felix Cuervas 301, piso 7 Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
25.19 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas	10.33 Procedimientos para sancionar a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas	0	0	0	2020-2021	Felix Cuervas 301, piso 7 Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
3C 12 Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos	3.12 Los soportes documentales de los instrumentos normativos que se generan internamente, tanto en los CICs como en la propia CGOVC	0.1	0.0	0.1	2018-2020	Felix Cuervas 301, piso 7 Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
3S 12 Seguimiento y Valoración de Políticas y Estrategias de Modernización y Mejora de la Gestión Pública	19.8 Soporte documental de las acciones realizadas por el CIC para promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora de la gestión	0.1	0.1	0.2	2020-2021	Felix Cuervas 301, piso 7 Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
3S 17 Apertura Gubernamental y Acceso a la Transparencia en la Administración Pública Federal	12.3 Los Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (POTCC), los mapas de riesgo y soporte documental que envían las áreas a los responsables para dar cumplimiento a los programas.	0.2	0.0	0.2	2018-2020	Felix Cuervas 301, piso 7 Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
5S 1 Planeación, programación y disposiciones en materia de Coordinación de Organos de Vigilancia y Control	14.19 Mapas de riesgos que elaboran los CICs y los Delegados Comisarios ya sea en talleres de enfoque estratégico o por su cuenta de forma individual o junto con otros CICs y Delegados Comisarios para programar sus actividades	0.1	0.1	0.2	2020-2021	Felix Cuervas 301, piso 7 Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
10C 2 Programas y proyectos en materia de control y auditoría	10.2 Programas anual de trabajo de los CICs y otros programas de trabajo que se desarrollan, tanto de los comités como en los propios CICs	0.1	0.1	0.2	2020-2021	Felix Cuervas 301, piso 7 Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
10C 3 Auditoría	10.3 Expedientes relativos a las auditorías realizadas por los CICs, así como los informes correspondientes, incluyendo las realizadas por otras instancias fiscalizadoras como la ASF y auditoría gubernamental, entre otras	1.9	0	1.9	2020-2021	Felix Cuervas 301, piso 7 Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
10C 7 Participación en Comités	10.30 Documentos que contienen todos los asuntos a tratar en los diversos foros donde se tienen representación como los Comités de Control y Desarrollo Institucional (COCODSI), Comités de Servicio Profesional de Carrera, Comité de Información, Comités de Bienes Muebles e Inmuebles, Comités de Informática y otros	0.4	0.4	0.8	2020-2021	Felix Cuervas 301, piso 7 Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México
10 C 9 Quejas y denuncias de actividades públicas	10.34 Investigaciones de las conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores públicos	7.6	0	7.6	2020-2021	Felix Cuervas 301, piso 7 Col. Del Valle Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México

ELABORÓ: **ADBY DANYRA NEYRA FLEMING**
 CARGO: **JEFA DE DEPARTAMENTO**

VALIDÓ: **FELIX CUERVAS ALVAREZ FERNANDEZ**
 CARGO: **TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**



10 C 11 Responsabilidades	10 33 Responsabilidades, actos administrativos, dictámenes, notas informativas, oficios, informes, actuación de procesos administrativos, investigaciones, acuerdos, citatorios, notificaciones y resoluciones	4	0	4	2020-2021	Felix Cuevas 301, piso 7, Col. Del Valle, Alcatilla Benito Juárez, C. P. 03100 Ciudad de México
10 C 12 Inconformidades	10 12 Inconformidades derivadas de los actos de contratación de la secretaría y de su órgano desconcentrado, actos administrativos, minutos, bases, dictámenes, oficios, acuerdos, investigaciones, notificaciones, informes y resoluciones, recursos de revocación y revisión, juicios de amparo, de nulidad	1	0	1	2020-2021	Felix Cuevas 301, piso 7, Col. Del Valle, Alcatilla Benito Juárez, C. P. 03100 Ciudad de México
10 C 15 Entrega-recepción	10 15 Protocolización de actos de entrega-recepción de mandos medios y superiores, en las que haya intervenido el OIC	0 4	0 4	0 8	2020-2021	Felix Cuevas 301, piso 7, Col. Del Valle, Alcatilla Benito Juárez, C. P. 03100 Ciudad de México
TOTAL		16 00	1 55	17 55		

ELABORÓ: ADDY DANYRA NEYRA FLEMMING
CARGO: JEFA DE DEPARTAMENTO